

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class JD USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

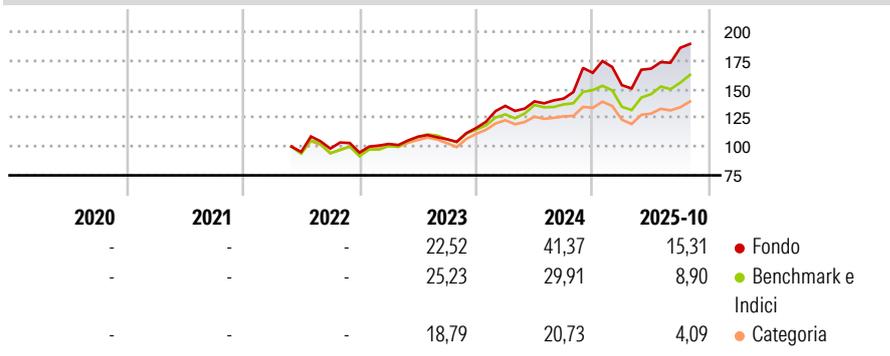
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,55	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,31
3Y R-Squared	78,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,13	6,65	3,89
6-Mesi	25,73	23,26	15,90
1-Anno	28,43	17,92	9,06
3-Anni Ann.ti	22,28	18,75	11,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,54	9,34	10,81	-
2024	16,61	2,86	1,73	15,85
2023	7,92	6,07	-1,94	9,15
2022	-	-	3,00	-3,54
2021	-	-	-	-

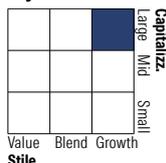
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	95,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,71
Altro	1,20

Style Box Azionaria

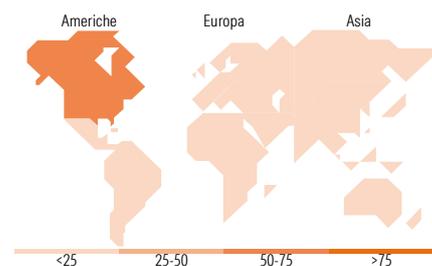


Mkt Cap %

Fondo	43,83
Giant	42,15
Large	12,44
Medium	1,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	176.804,03
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	9,59
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,51
Saab AB Class B	Automobili	4,46
3I Group Plc	Industria	4,00
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	3,96
Sea Ltd ADR	Trasporti	3,95
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	3,91
Tencent Holdings Ltd	Software	3,91
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	3,88
Robinhood Markets Inc Class A	Software	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,30
Materie Prime	6,45
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	18,11
Immobiliare	-
Sensibile	56,57
Telecomunicazioni	17,17
Energia	-
Beni Industriali	20,86
Tecnologia	18,55
Difensivo	9,13
Beni Difensivi	-
Salute	9,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,26
Stati Uniti	53,80
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,78
Regno Unito	13,02
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,96
Giappone	2,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	6,09

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	156,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 USD
Telefono	-	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/10/2025)	USD 199,21	ISIN	IE0002ALZ120		
Patrimonio Netto (Mln)	3.774,74 USD				

(30/09/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.